

**ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.**

Α.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12

Α.Φ.Μ.: 094212973 - Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ

330 52 - ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ.: 2265 041840

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ**

<b>A/A</b>	<b>ΑΝΑΛΥΣΗ</b>	<b>30-09-2004 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)</b>
<b>A</b>	<b>Ταμειακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες</b>	
<b>A 100</b>	<b><u>Ταμειακές εισροές</u></b>	
101	Πωλήσεις	13.399.066,57
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.195,67
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	848,00
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ)	
106	Έσοδα χρεογράφων	
107	Πώληση χρεογράφων	
108	Μείωση απαιτήσεων	
	<i>Αφαιρούνται</i>	
109	Αγορά χρεογράφων	3.656,70
110	Αύξηση απαιτήσεων	2.810.055,95
	<b>Σύνολο Ταμειακών Εισροών(A100)</b>	<b>10.591.397,59</b>
<b>A 200</b>	<b><u>Ταμειακές εκροές</u></b>	
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	10.339.632,79
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	261.285,54
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως	
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	791.433,38
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως /αδράνειας	
206	Άλλα έξοδα	57.479,76
207	Αύξηση αποθεμάτων	117.145,30
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	67.591,93
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	51.300,54
	<i>Αφαιρούνται</i>	
211	Μείωση αποθεμάτων	1.797.425,68
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	16.967,35
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	
	<b>Σύνολο Ταμειακών Εκροών (A200)</b>	<b>9.871.476,21</b>
<b>A 300</b>	<b><u>Ταμειακές Εκροές φόρων</u></b>	
301	Φόροι εισοδήματος	
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	
303	Διαφορές φόρου φορολογικού έλεγχου	17.053,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους τέλη	211.366,89
	<i>Αφαιρείται</i>	
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους τέλη	
	<b>Σύνολο Ταμειακών εκροών φόρων(A 300)</b>	<b>228.419,89</b>
	<b>Ταμειακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες (A100-A200-A300)=A</b>	<b>491.501,49</b>
	<b>Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες</b>	
<b>B 100</b>	<b><u>Ταμειακές εισροές</u></b>	

101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων )	
	<b>Σύνολο Ταμειακών Εισροών(B100)</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>200 Ταμειακές εκροές</b>	
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	18.744,55
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	602.383,92
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	134.053,00
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	
205	Αύξηση εξόδων εγκατάστασης	29.473,59
	<b>Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)</b>	<b>784.655,06</b>
	<b>Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)=B</b>	<b>-784.655,06</b>
	<b>Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	
<b>Γ</b>	<b>100 Ταμειακές εισροές</b>	
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	26.621,00
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμών υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	1.173.646,51
	<b>Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100)</b>	<b>1.200.267,51</b>
<b>Γ</b>	<b>200 Ταμειακές εκροές</b>	
201	Μείωση (επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου )	
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	439.837,01
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	
205	Τόκοι πληρωθέντες	208.128,88
206	Μερίσματα πληρωθέντα	282.365,20
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	
208	Αμοιβές στο Δ.Σ από κέρδη χρήσεως	
	<b>Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)</b>	<b>930.331,09</b>
	<b>Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ</b>	<b>269.936,42</b>
	<b>TAMEIAKES POES ETAIPRIAS (αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ)</b>	<b>-23.217,15</b>
	<b>ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>63.270,68</b>
	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>40.053,53</b>

Γαλαξίδι, 8 Νοεμβρίου 2004.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
και Δ/νουσα Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος  
του Λογιστηρίου

Αθανασία Σπ. Παντελεμονίτου  
ΑΔΤ Α028617

Αλκης Δημ. Βάρδης  
ΑΔΤ Χ531834

Λάμπρος Ευθ. Θεοχάρης  
ΑΔΤ Χ989053